

北京高能时代环境技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场方式召开。董事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2014年年度报告(正文及摘要)》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2014年年度报告(正文及摘要)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

会议审议了《公司2014年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任致同会计师事务所作为公司2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付致同会计师事务所2014年度审计费用60万元。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2014年内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014年内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司发行中期票据的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

经董事会审议会议同意召开公司2014年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部

门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行公司短期融资券的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案将提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于聘任证券事务代表议案》。

具体内容详见公司于4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年4月23日